

CLINICA LATINA SPA

Sede in VIA VULCI 16 - ROMA

Codice Fiscale 02523100580 , Partita Iva 02523100580

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 02523100580 , N. REA 163882

Capitale Sociale Euro 378.000,00 interamente versato

Verbale Assemblea

Il giorno ventidue, del mese di luglio, dell'anno 2020, alle ore 11:00, presso la sede legale in VIA VULCI 16 - ROMA RM, si è riunita in autoconvocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della società CLINICA LATINA SPA in prima convocazione in assemblea regolata ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.18 del 17.2.2020 (Decreto Cura Italia), che permette lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'intervento e l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei partecipanti in un unico luogo.

Si rende quindi necessario specificare le modalità di partecipazione secondo lo schema sotto indicato.

Su unanime designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Dott.sa Luana Pompilio, che constata:

- la regolarità dell'assemblea plenaria della società;
- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
Sig.ra	LUANA POMPILIO	97%	366.660	presente in sede
Sig.	FRANCESCO ERMINI	3%	11.340	presente in teleconferenza

- la presenza dell'organo amministrativo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Amministratore unico	LUANA POMPILIO	presente in sede

- la presenza dell'organo di controllo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Presidente del collegio sindacale	SERGIO CARLO PEDEVILLA	presente in teleconferenza
Sindaco effettivo	MAURO AMICI	assente
Sindaco effettivo	FABIO CAVALLI	assente
Sindaco supplente	CARLA AMICI	assente
Sindaco supplente	PAOLO LOMBARDO	assente

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama Dott.sa Gina Spallone a svolgere le mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno, che reca:

- Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto finanziario dei flussi di cassa;
- Relazione dell'organo di controllo;
- Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo;
- Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 D. Lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è avvenuta entro 180 giorni, anziché 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza

nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020.

Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

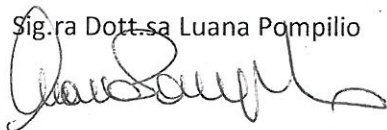
Il Presidente dà inizio alla lettura del bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2019, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario dei flussi di cassa con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. . Infine, dà lettura della Relazione sulla Gestione e della Relazione dell'Organismo di Vigilanza.. Successivamente, il Presidente dell'organo di controllo legge la relazione predisposta. Ultimata l'esposizione, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito al punto all'ordine del giorno, ossia l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 che riporta un risultato pari a € 479,00 e la destinazione dell'utile come segue:

- a riserva legale € 24,00;
- a riserva straordinaria € 455,00;
- TOTALE € 479,00.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sig.ra Dott.ssa Luana Pompilio



Il Segretario

Dott.ssa Gina Spallone

